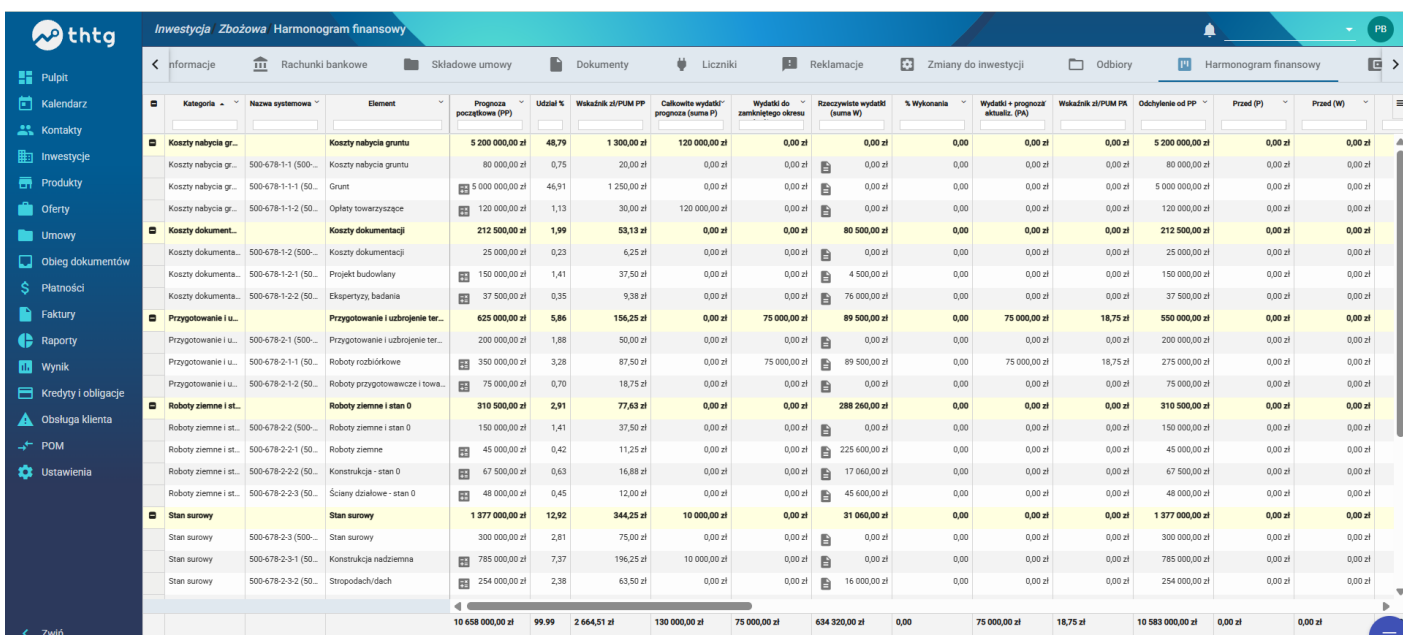


Inwestycja - Harmonogram Finansowy

Instrukcja dotyczy obsługi zakładki Harmonogram finansowy w module Inwestycji. Zakładka umożliwia planowanie kosztów inwestycji, monitorowanie wykonania budżetu oraz analizę odchyleń pomiędzy planem a rzeczywistymi wydatkami.

Jest to najbardziej złożony element systemu, ponieważ integruje wiele obszarów: księgowość, dokumenty, sprzedaż oraz raportowanie.

Widok prezentuje arkusz budżetowy w formie tabelarycznej z podziałem na kategorie oraz elementy kosztowe.



Kategoria	Nazwa systemowa	Element	Progniza początkowa (PP)	Udział %	Wskaźnik zł/PLM PP	Całkowite wydatki - progniza (suma P)	Wydatki do zamknięcia okresu	Rzeczywiste wydatki (suma W)	% Wykonania	Wydatki + progniza aktualna (PA)	Wskaźnik zł/PLM PA	Odchylenie od PP	Przed (P)	Przed (W)
Koszty nabycia gr...		Koszty nabycia gruntu	5 200 000,00 zł	48,79	1 300,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	5 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty nabycia gr...	500-678-1-1 (500...	Koszty nabycia gruntu	80 000,00 zł	0,75	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty nabycia gr...	500-678-1-1-1 (50...	Grunt	5 000 000,00 zł	46,91	1 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty nabycia gr...	500-678-1-1-2 (50...	Opłaty towarzyszące	120 000,00 zł	1,13	30,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty dokument...		Koszty dokumentacji	212 500,00 zł	1,99	53,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 500,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	212 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty dokumenta...	500-678-1-2 (500...	Koszty dokumentacji	25 000,00 zł	0,23	6,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty dokumenta...	500-678-1-2-1 (50...	Projekt budowlany	150 000,00 zł	1,41	37,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty dokumenta...	500-678-1-2-2 (50...	Ekspertyzy, badania	37 500,00 zł	0,35	9,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 000,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	37 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przygotowanie i u...		Przygotowanie i uzbrojenie ter...	625 000,00 zł	5,86	156,25 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	89 500,00 zł	0,00	75 000,00 zł	18,75 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przygotowanie i u...	500-678-2-1 (500...	Przygotowanie i uzbrojenie ter...	200 000,00 zł	1,88	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przygotowanie i u...	500-678-2-1-1 (50...	Roboty rozbiórkowe	350 000,00 zł	3,28	87,50 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	89 500,00 zł	0,00	75 000,00 zł	18,75 zł	275 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przygotowanie i u...	500-678-2-1-2 (50...	Roboty przygotowawcze i towa...	75 000,00 zł	0,70	18,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Roboty ziemne i st...		Roboty ziemne i stan 0	310 500,00 zł	2,91	77,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	288 260,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	310 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Roboty ziemne i st...	500-678-2-2 (500...	Roboty ziemne i stan 0	150 000,00 zł	1,41	37,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Roboty ziemne i st...	500-678-2-2-1 (50...	Roboty ziemne	45 000,00 zł	0,42	11,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	225 600,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Roboty ziemne i st...	500-678-2-2-2 (50...	Konstrukcja - stan 0	67 500,00 zł	0,63	16,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 060,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	67 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Roboty ziemne i st...	500-678-2-2-3 (50...	Ściany działowe - stan 0	48 000,00 zł	0,45	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 600,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan surowy		Stan surowy	1 377 000,00 zł	12,92	344,25 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	31 060,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	1 377 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan surowy	500-678-2-3 (500...	Stan surowy	300 000,00 zł	2,81	75,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan surowy	500-678-2-3-1 (50...	Konstrukcja nadziemna	785 000,00 zł	7,37	196,25 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	785 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan surowy	500-678-2-3-2 (50...	Stropodachy/dach	254 000,00 zł	2,38	63,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	254 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			10 658 000,00 zł	99,99	2 664,51 zł	130 000,00 zł	75 000,00 zł	634 320,00 zł	0,00	75 000,00 zł	18,75 zł	10 583 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Przygotowanie inwestycji do pracy z harmonogramem

Przed rozpoczęciem pracy z harmonogramem należy uzupełnić podstawowe dane inwestycji.

W zakładce Informacje należy ustawić:

datę rozpoczęcia harmonogramu datę zakończenia harmonogramu

Daty te definiują zakres czasowy harmonogramu i decydują o tym, w jakich okresach będą prezentowane dane finansowe.

Po zapisaniu inwestycji daty mogą być edytowane. Ich zmiana nie powoduje utraty danych. Harmonogram zostaje jedynie rozszerzony lub skrócony w czasie, a istniejące pozycje są

wyświetlane w nowym zakresie.

Następnie należy upewnić się, że inwestycja jest oznaczona jako aktywna. To właśnie flaga aktywności decyduje o tym, czy inwestycja pojawia się w listach wyboru, raportach i dokumentach. Status inwestycji ma charakter informacyjny, natomiast aktywność decyduje o dostępności operacyjnej.

Więcej o edycji inwestycji znajdziesz tutaj: [Dodawanie/edycja inwestycji](#)

Widok harmonogramu finansowego

Po wejściu do zakładki Harmonogram finansowy wyświetlany jest arkusz budżetowy w formie tabeli.

Struktura arkusza jest hierarchiczna i składa się z:

kategorii kosztów, takich jak koszty nabycia gruntu, koszty dokumentacji, przygotowanie terenu, roboty ziemne, stan surowy

oraz

szczegółowych elementów kosztowych znajdujących się pod każdą kategorią.

Kategorie można związać i rozwijać, co ułatwia pracę na dużych budżetach.

Każdy wiersz reprezentuje osobną pozycję budżetową.

Znaczenie podstawowych kolumn

Prognoza początkowa (PP) to pierwotnie zaplanowana kwota dla danej pozycji. Jest to punkt odniesienia dla całej inwestycji. Na jej podstawie obliczane są udziały procentowe, wskaźniki oraz odchylenia. Prognoza początkowa nie aktualizuje się automatycznie.

Udział procentowy pokazuje, jaką część całego budżetu stanowi dana pozycja.

Wskaźnik zł/PUM pokazuje koszt jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Jest dostępny w dwóch wariantach: na podstawie prognozy początkowej oraz na podstawie aktualnych danych. Dzięki temu w każdej chwili można sprawdzić, ile kosztuje metr mieszkania w danej inwestycji.

Rzeczywiste wydatki są pobierane z obiegu dokumentów i faktur. Po włączeniu opcji „Wyświetl wykonania z obiegu dokumentów” system automatycznie aktualizuje wartości na podstawie zatwierdzonych dokumentów.

Wydatki + prognoza aktualna pokazują aktualny przewidywany koszt danej pozycji, uwzględniający zarówno poniesione wydatki, jak i pozostałe zobowiązania.

Odchylenie od PP pokazuje różnicę pomiędzy pierwotnym planem a aktualnym kosztem i jest podstawowym wskaźnikiem kontroli budżetu.

Powiązanie harmonogramu z dokumentami

Harmonogram finansowy jest bezpośrednio połączony z obiegiem dokumentów.

Oznacza to, że:

faktury i umowy automatycznie zasilają wykonania w harmonogramie koszty są przypisywane do konkretnych kategorii budżetowych możliwe jest zaksięgowanie dokumentu nawet wtedy, gdy dana praca nie została jeszcze wykonana

System rozdziela pojęcie płatności i realizacji.

Dzięki temu harmonogram pokazuje zarówno stan finansowy, jak i faktyczne wykonanie prac.

Wersja #5

Utworzono 2026-01-15 17:17:20 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-02-05 15:20:47 CET przez Patrycja